

Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Gestion des avoirs

VERSION 1.19 F

MyEasyOptic



Gestion des Avoirs

I. DÉFINITIONS :

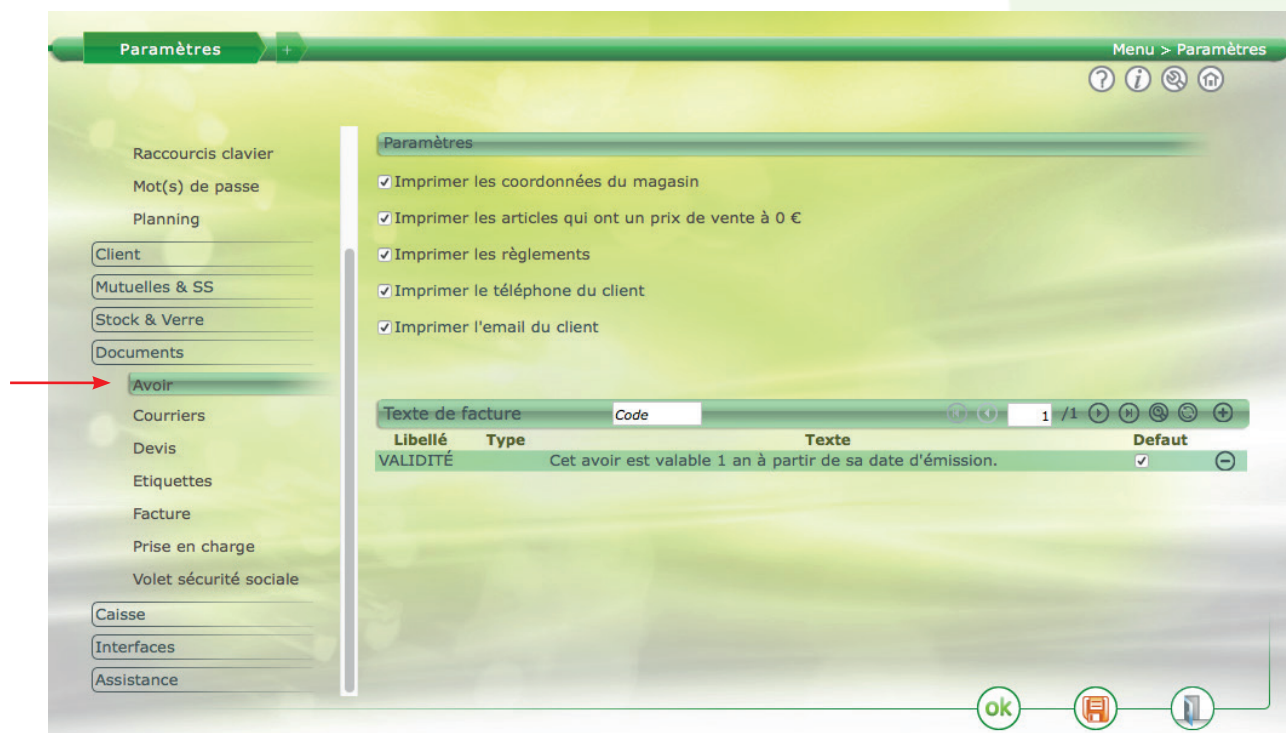
Un avoir permet de générer un chiffre d'affaire négatif à la date de sa saisie. En aucun cas il n'influence les encaissements.

Un bon d'avoir est créé automatiquement justifiant l'annulation de la vente initiale.

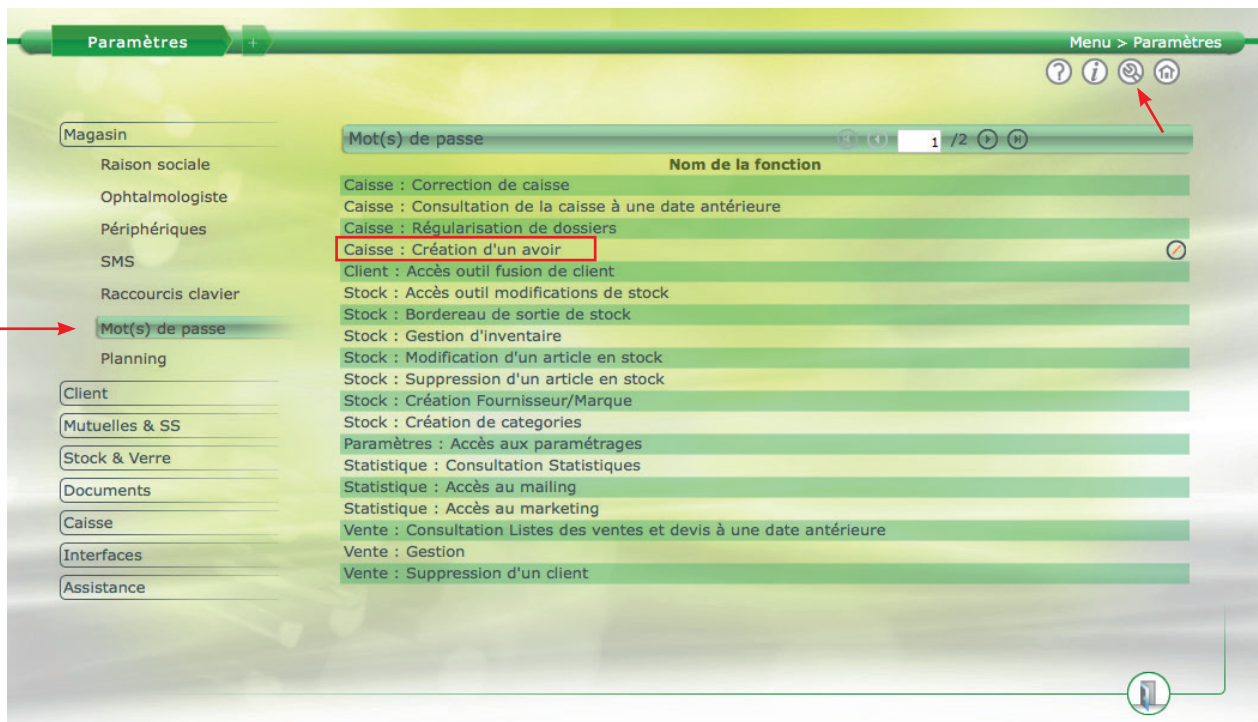
Ce bon d'avoir pourra être utilisé comme moyen de paiement par le client qui en bénéficie (ou en faire bénéficier autrui).

II. PARAMÉTRAGES :

Les bons pour avoir sont paramétrables (pour les impressions) et un texte spécifique peut y être ajouté. Pour paramétrer celui-ci, aller dans PARAMÈTRES / DOCUMENTS / AVOIR :



Un mot de passe peut être paramétré pour sécuriser la création d'un avoir. Pour cela, il faut aller dans PARAMÈTRES / MAGASIN / MOT(S) DE PASSE :



Si un mot de passe pour la création des avoirs a été paramétré, cette fenêtre peut apparaître. Elle demande de saisir le mot de passe pour pouvoir continuer.

Demande de mot de passe

Nom de la fonction

Caisse : Création d'un avoir


Mot de passe

ok
annuler

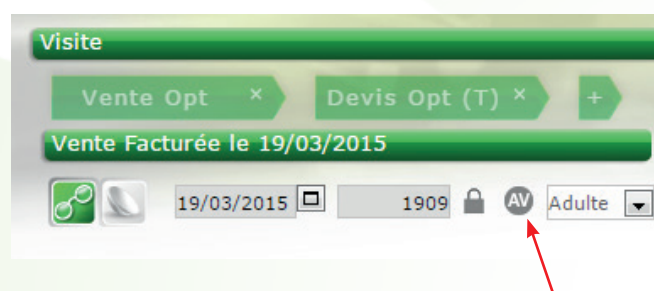
III. UTILISATION :


1. Génération d'un avoir

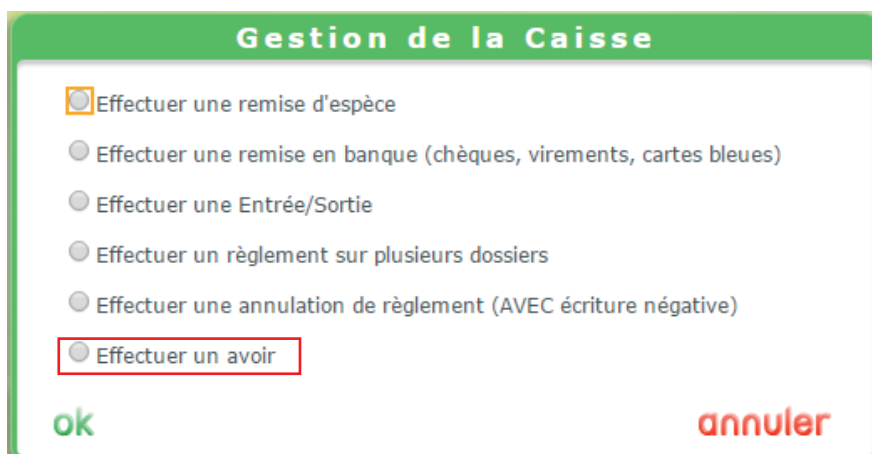
A partir d'une vente :

Un avoir peut être créé directement de la fiche client, pour la vente que l'on souhaite annuler, en cliquant sur le bouton .

Note : Attention l'avoir sera **total**.



Cet avoir peut aussi être créé à partir des opérations de caisse, pour cela aller dans CAISSE / MES MOUVEMENTS, cliquer sur le bouton  puis sélectionner « Effectuer un avoir » :



Gestion de la Caisse

- ☒ Effectuer une remise d'espèce
- ☐ Effectuer une remise en banque (chèques, virements, cartes bleues)
- ☐ Effectuer une Entrée/Sortie
- ☐ Effectuer un règlement sur plusieurs dossiers
- ☐ Effectuer une annulation de règlement (AVEC écriture négative)
- ☐ **Effectuer un avoir**

ok **annuler**

Lors de la création de l'avoir, une confirmation apparaît avec le numéro de la facture qui va être annulée.

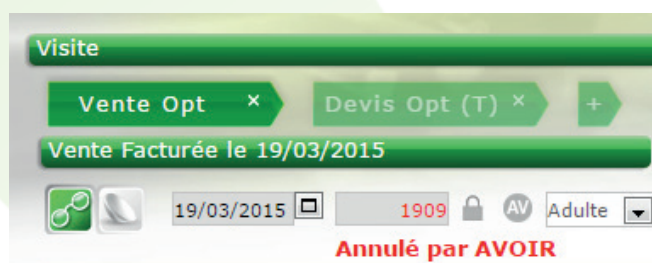


Information importante

Souhaitez vous générer un avoir pour la facture n°1909

oui **non**

Lorsque l'avoir a été généré, un marquage rouge « Annulé par AVOIR » apparaît.



Visite

Vente Opt x Devis Opt (T) x +

Vente Facturée le 19/03/2015

19/03/2015 1909 AV Adulte

Annulé par AVOIR

Il est possible d'imprimer un « Bon d'Avoir » pour le client, en le sélectionnant dans la liste :




Impression

- ☐ Devis
- ☐ Demande de prise en charge Mutuelle 1
- ☐ Récapitulatif Devis
- ☐ Fiche atelier
- ☐ Fiche atelier avec reçu
- ☐ Facture Mutuelle 1 ☐ Acquittée
- ☐ Volet sécu
- ☐ **Bon d'Avoir**

La facture initiale peut à tout moment être rééditée.
Facture initiale :



MyEasyOptic
223 Bd Magenta

75008 Paris
Tél. : 01.63.21.95.41 - Fax : 09.96.33.45.62
Email : luxeo@optic@gmail.com
N° FINESS : 912654758
N° Agrément : 874532148
N° Siren / Siret : 91201254600014
TVA Intracommunautaire : FR 91458745

Mr DUPONT Philippe
27 Avenue Georges Pompidou

75008 Paris
FRANCE
N°SS : 1761254874589/64 - Date de naissance : 29/12/1976

GROUPAMA

RC

Facture N° : 1909
Fait à Paris, le 19/03/15

Ophtalmo. : ARNE Jean-Louis
Téléphone : 05.61.49.56.97
Ident. Opt. : 31102885 - Ordonnance : 19/03/2015

Oeil Droit : Sph : -1,00 Cyl : 0,00 (0°) Add :
Oeil Gauche : Sph : -2,00 Cyl : +1,00 (0°) Add :

Désignation	LPP	Base	RO	RC	Tx	Tva	P.U.	Qté	R.	Total Net
Équipement n°1/1										
LUXOTTICA - RAY BAN - rb1025 - Rouge - 47/17 (1)	2223342	2,84 €	1,70 €	65,00 €	20 %	124,00 €	1			124,00 €
ESS - Advans Fit Ormix Cz Easy UV - 65	2203240	2,29 €	1,37 €	114,02 €	20 %	115,39 €	1			115,39 €
ESS - Advans Fit Ormix Cz Easy UV - 65	2259966	3,66 €	2,20 €	121,00 €	20 %	123,20 €	1			123,20 €
Total		8,79 €	5,27 €	300,02 €			3			362,59 €


Disponibilité des pièces détachées : (1) GLOBAL

Paiement(s)	Date	Montant(s)
Carte Bancaire	19/03/2015	57,30 €

Total Brut	362,59 €
Total T.T.C.	362,59 €
T.V.A.	60,43 €
Total H.T.	302,16 €
T.Payant RO	5,27 €
T.Payant RC	300,02 €
Part client	57,30 €
Acpte/Rgt	57,30 €
Dû client	0,00 €

En vous remerciant pour votre achat .

Édition avoir :



MyEasyOptic
223 Bd Magenta

75008 Paris
Tél. : 01.63.21.95.41 - Fax : 09.96.33.45.62
Email : luxeo@optic@gmail.com
N° FINESS : 912654758
N° Agrément : 874532148
N° Siren / Siret : 91201254600014
TVA Intracommunautaire : FR 91458745

Mr DUPONT Philippe
27 Avenue Georges Pompidou

75008 Paris
FRANCE
N°SS : 1761254874589/64 - Date de naissance : 29/12/1976
Tel : 01.54.88.74.52 / 06.23.15.44.89
Email : dupont.p@gmail.com

Avoir N° : 3
Fait à Paris, le 19/03/15

Ophtalmo. : ARNE Jean-Louis
Téléphone : 05.61.49.56.97
Ident. Opt. : 31102885 - Ordonnance : 19/03/2015

Oeil Droit : Sph : -1,00 Cyl : 0,00 (0°) Add :
Oeil Gauche : Sph : -2,00 Cyl : +1,00 (0°) Add :

Désignation	LPP	Base	RO	RC	Tx	Tva	P.U.	Qté	R.	Total Net
Équipement n°1/1										
LUXOTTICA JAUBERT - RAY BAN - rb1025 - Rouge - 47/17	2223342	2,84 €	1,70 €	65,00 €	20 %	124,00 €	1			124,00 €
ESSILOR - Advans Fit Ormix Cz Easy UV - 65	2203240	2,29 €	1,37 €	114,02 €	20 %	115,39 €	1			115,39 €
ESSILOR - Advans Fit Ormix Cz Easy UV - 65	2259966	3,66 €	2,20 €	121,00 €	20 %	123,20 €	1			123,20 €
Total		8,79 €	5,27 €	300,02 €			3			362,59 €

Date	Montant(s)	
Montant de l'avoir	19/03/2015	57,30 €
Reste Dû sur avoir		57,30 €

Total Brut	362,59 €
Total T.T.C.	362,59 €
T.V.A.	60,43 €
Total H.T.	302,16 €
T.Payant RO	5,27 €
T.Payant RC	300,02 €
Dû client	57,30 €

Cet avoir est valable 1 an à partir de sa date d'émission.

A partir d'une vente comptoir :

Dans le cas d'une vente comptoir, la procédure est similaire. Il faut reconsulter la vente comptoir, puis cliquer sur le bouton **AV**.

Réf.	Modèle	Four.	Marque	Ray.	Tva	Prix Unit.	Qté	CR	Remise	Prix Net
266	LUXOTTICA - RAY BAN -	LUXOTTICA	RAY BAN	M	20,00	150,00	1		0,00	150,00

Un avoir étant nominatif, il est impératif de saisir le nom et prénom du client auquel cet avoir sera associé.

Information importante

Veuillez saisir un nom et un prénom ou sélectionnez un client afin de créer l'avoir.

ok

Après la création de l'avoir, comme pour les ventes optiques/lentilles, un marquage « Annulé par AVOIR » est indiqué sur la vente comptoir :

Réf.	Modèle	Four.	Marque	Ray.	Tva	Prix Unit.	Qté	CR	Remise	Prix Net
266	LUXOTTICA - RAY BAN -	LUXOTTICA	RAY BAN	M	20,00	150,00	1		0,00	150,00

Il est aussi possible d'éditer un « Bon d'Avoir » pour donner au client :





MyEasyOptic
223 Bd Magenta
75008 Paris
Tél. : 01.63.21.95.41 - Fax : 09.96.33.45.62
Email : luxeoptyc@gmail.com
N° FINESS : 912654758
N° Agrément : 874532148
N° Siren / Siret : 91201254600014
TVA Intracommunautaire : FR 91458745

Mr ALBERTO Karl

FR

Avoir N° : 4
Fait à Paris, le 19/03/15

Désignation	LPP	Base	RO	RC	Tx Tva	P.U.	Qté	R.	Total Net
Equipement n°1/1									
LUXOTTICA JAUBERT - RAY BAN - RB6195 - 2502 - 53/18					20 %	150,00 €	1		150,00 €
Total							1		150,00 €

	Date	Montant(s)		Montant(s)
Montant de l'avoir	19/03/2015	150,00 €	Total Brut	150,00 €
Reste Dû sur avoir		150,00 €	Total T.T.C.	150,00 €
			T.V.A.	25,00 €
			Total H.T.	125,00 €
			Dû client	150,00 €

Cet avoir est valable 1 an à partir de sa date d'émission.

Consultation de l'avoir :

Dans la liste « mes factures », une ligne **négative** avec le type « **Avoir** » apparaît. La facture initiale est indiquée avec le type « Annulée ».

Caisse									
Menu > Caisse									
<div> <div>Mes factures</div> <div>Mes encaissements</div> <div>Mes mouvements</div> <div>Mes avoirs</div> </div>									
<div> <div>Recherche</div> <div>19/03/2015</div> <div>19/03/2015</div> </div>									
Vente	T	Date	Vend.	Client	Article	N° Fact/Avoir	Brut	Remise	Net
Avoir	O	19/03/2015	Michel-D	DUPONT Philippe	Plusieurs Articles	3	-362,59	-0,00	-362,59
Annulée	O	19/03/2015	Michel-D	DUPONT Philippe	Plusieurs Articles	1909	362,59	0,00	362,59
							0,00	0,00	0,00

Une liste dans l'onglet « Mes avoirs » a été ajoutée.

Celle-ci peut afficher les avoirs en cours, partiellement utilisés ainsi que ceux qui sont soldés (cela est précisé dans la colonne «Etat Avoir»).

Caisse + Menu > Caisse

Mes factures Mes encaissements Mes mouvements Mes avoirs

Recherche 16/02/2015 19/03/2015 Etat de l'avoir

Date Avoir	N° Avoir	Nom	Prénom	Facture Annulée	Montant	Reste	Etat Avoir
19/03/2015	3	DUPONT	Philippe	1909	57,30	57,30	En cours
					57,30	57,30	

Les avoirs n'impactent pas les encaissements de la vente associée.

Caisse + Menu > Caisse


Mes factures Mes encaissements Mes mouvements Mes avoirs

Recherche 19/03/2015 19/03/2015 Nom client Mode Règlement Détaillé

Date Saisie	Client	Montant	Mode Regl.	Mode S. Rgt	Vente	Type	Echéance	N° Bordereau
19/03/2015	DUPONT Philippe	57,30	Carte Bancaire		Optique	Païement Client	19/03/2015	
		57,30						

2. Paiement avec un avoir

Marche à suivre :

Après avoir recréé le nouveau dossier de vente, aller dans la partie « règlement » en cliquant sur le bouton .

Visite

Vente Opt x Devis Opt (T) x +

Vente Ordonnance

19/03/2015 N° Facture AV Adulte 19/03/2015 BOR.M BORDERIE-COUR 12100731 4 15 Générer la FSE Envoyer vers WI

Equipement vendu par Michel D

Type Equip. Ecart. Hauteurs Suivi Observations

Verras : Mon commandé

Gestion des règlements

335,73 Mode Rgt Mode S. Rgt 19/03/2015 Banque ALBERTO

Dossiers 1 / 1

Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
ALBERTO	Karl		341,00	335,73

Liste des Règlements 1 / 0

Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur

Totaux

Total à régler	335,73
Règlement	0,00
Dû Client	335,73

ok régularisation rendu monnaie annuler

Divers n°1 Divers n°2 Divers n°3 0,00

Totaux


Brut	Remise	Net	Rbt RO	Rbt RC	Part Client	Règlement	Dû client
341,00	MAN 0,00	341,00	5,27	0,00	335,73	0,00	335,73

Puis sélectionner le mode de règlement « **Avoir** » dans la liste déroulante :

La liste des avoirs en cours apparait. Sélectionner l'avoir du client concerné, à utiliser.

Date Avoir	N° Avoir	Nom	Prénom	Facture Annulée	Montant	Reste	Etat Avoir
19/03/2015	4	ALBERTO	Karl	1910	150,00	150,00	En cours
19/03/2015	3	DUPONT	Philippe	1909	57,30	57,30	En cours
					207,30	207,30	

Le montant de l'avoir se reporte dans la fenêtre des règlements.

ATTENTION : Comme pour tous les règlements, il faut **obligatoirement** cliquer sur le bouton  pour valider et ajouter ce règlement au dossier.

Puis, le mode de règlement de type « Avoir » doit apparaître dans la partie basse de l'écran (Liste des règlements).

Enfin , cliquer sur le bouton « OK ».

Gestion des règlements

185,73 Mode Rgt Mode S. Rgt 19/03/2015

Dossiers 1 / 1

Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
ALBERTO	Karl		341,00	335,73

Liste des Règlements 1 / 1

Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur
19/03/2015	150,00	Avoir			19/03/2015		ALBERTO

Totaux

Total à régler	335,73
Règlement	150,00
Dû Client	185,73

ok régularisation annuler

Consultation de l'avoir utilisé :

En caisse, dans la liste « Mes avoirs », l'avoir de ce client est marqué comme « soldé ».

ALBERTO Caisse x + Menu > Caisse

Mes factures Mes encaissements Mes mouvements Mes avoirs

Recherche 16/02/2015 19/03/2015 Etat de l'avoir

Date Avoir	N° Avoir	Nom	Prénom	Facture Annulée	Montant	Reste	Etat Avoir
19/03/2015	4	ALBERTO	Karl	1910	150,00	0,00	Soldé
19/03/2015	3	DUPONT	Philippe	1909	57,30	57,30	En cours
					207,30	57,30	

Toujours dans la caisse, après l'utilisation d'un avoir, sur la liste « Mes mouvements », une ligne de type « Utilisation Avoir » apparaît.

ALBERTO Caisse x + Menu > Caisse

Mes factures Mes encaissements Mes mouvements Mes avoirs

Recherche 19/03/2015 19/03/2015 Type de mouvement de c Mode Règlement Détaillé

Date Saisie	Montant	Mode Règlement	Mode S. Rgt	Type	Echéance	Divers
19/03/2015	57,30	Carte Bancaire		Paiement Client	19/03/2015	DUPONT Philippe
19/03/2015	150,00	Chèque		Paiement Client	19/03/2015	ALBERTO Karl
19/03/2015	150,00			Utilisation Avoir	19/03/2015	ALBERTO Karl - Avoir n°4
	357,30					

3. Décaissement d'un avoir

Il est possible de décaisser un avoir. Cela permet de donner de l'argent au client en contrepartie de son avoir afin de le rembourser.

Pour cela, il faut aller dans CAISSE / MES AVOIRS, puis cliquer sur le lien « En cours » dans la colonne «Etat Avoir».

ALBERTO Caisse x + Menu > Caisse

Mes factures Mes encaissements Mes mouvements Mes avoirs

Recherche 16/02/2015 19/03/2015 Etat de l'avoir

Date Avoir	N° Avoir	Nom	Prénom	Facture Annulée	Montant	Reste	Etat Avoir
19/03/2015	4	ALBERTO	Karl	1910	150,00	0,00	Soldé
19/03/2015	3	DUPONT	Philippe	1909	57,30	57,30	En cours
					207,30	57,30	

Une fenêtre apparaît résumant l'état de l'avoir. Cliquer sur le bouton « décaisser » :

Détail de l'Avoir

Avoir

Date Avoir: 19/03/2015 ☐ N° Avoir: 3 Etat Avoir: En cours

Date Fact. Annulée: 19/03/2015 ☐ N° Fact. Annulée: 1909 Montant: 57,30 Reste à décaisser: 27,40

Nom: DUPONT Prénom: Philippe

Régularisation de l'Avoir

Création	N° Facture	Nom	Prénom	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Montant
20/03/2015	1912	AGRECH	Jean-louis			29,90
						29,90

1 / 1

imprimer **décaisser** **annuler**

Le montant du reste dû de l'avoir est renseigné automatiquement. (Possibilité de ne décaisser qu'une partie du montant).

Il ne reste plus qu'à sélectionner le mode de règlement de ce décaissement.

Détail de l'Avoir

Avoir

Date Avoir: 19/03/2015 ☐ N° Avoir: 3 Etat Avoir: En cours

Date Fact. Annulée: 19/03/2015 ☐ N° Fact. Annulée: 1909 Montant: 57,30 Reste à décaisser: 27,40

Nom: DUPONT Prénom: Philippe

Régularisation de l'Avoir

Création	N° Facture	Nom	Prénom	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Montant
20/03/2015	1912	AGRECH	Jean-louis			29,90
						29,90

1 / 1

Décaissement de l'Avoir

Montant: 27,40 Mode Rgt: Mode S. Rgt: 20/03/2015 ☐ Banque Tireur

ok **annuler**

imprimer **décaisser** **annuler**

Les décaissements d'avoir, sont visibles dans la liste « Mes mouvements » avec le type « Décaissement Avoir ».

Caisse

Menu > Caisse

Mes factures Mes encaissements **Mes mouvements** Mes avoirs

Recherche: 20/03/2015 20/03/2015 Type de mouvement de c: Mode Règlement: Détaillé

Date Saisie	Montant	Mode Règlement	Mode S. Rgt	Type	Echéance	Divers
20/03/2015	29,90			Utilisation Avoir	20/03/2015	AGRECH Jean-louis - Avoir n°3
20/03/2015	-27,40	Espèce		Décaissement Avoir	20/03/2015	DUPONT Philippe - Avoir n°3
	2,50					

4. Corrections liées aux avoirs

Dans la partie CAISSE / MES CORRECTIONS , il est possible d'intervenir sur les avoirs pour effectuer une régularisation d'avoir ou pour modifier/supprimer un avoir.

Correction de Caisse : Etape 1

- ☐ Règlement / Lettrage
- ☐ Régularisation Client ou Tiers Payant
- ☐ Régularisation Avoir
- ☐ Facture / Vente Comptoir / Avoir
- ☐ Bordereau Remise Banque
- ☐ Mouvement de caisse : Entrée / Sortie
- ☐ Fond de caisse

suivant annuler

> Sélectionner « Régularisation Avoir » pour corriger les utilisations et/ou décaissement d'avoir, ou le supprimer.

Liste des régularisations d'Avoir

20/03/2015 20/03/2015 1 / 1

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	Vente	Type
20/03/2015	AGRECH Jean-louis	29,90		Vente	Utilisation
20/03/2015	DUPONT Philippe	27,40	Espèce	Optique	Décaissement

précédent ok

> Sélectionner « Facture / Vente Comptoir / Avoir » pour corriger la date du bon d'avoir ou le supprimer.

Liste des ventes et factures

19/03/2015 20/03/2015 1 / 1

Vente	T	Date	Vend.	Client	Article	N° Fact/Avoir	Brut	Remise	Net
Facture	V	20/03/2015	Michel-D	AGRECH Jean-louis	OWIS071	1912	29,90	0,00	29,90
Avoir	V	19/03/2015	Michel-D	ALBERTO Karl	RB6195	4	-150,00	-0,00	-150,00
Annulée	V	19/03/2015	Michel-D	ALBERTO Karl	RB6195	1910	150,00	0,00	150,00
Avoir	O	19/03/2015	Michel-D	DUPONT Philippe	Plusieurs Articles	3	-362,59	-0,00	-362,59
Annulée	O	19/03/2015	Michel-D	DUPONT Philippe	Plusieurs Articles	1909	362,59	0,00	362,59
							29,90	0,00	29,90

précédent ok